

ПРОТОКОЛ ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування з першого питання порядку денного
позачергових загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

02 серпня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 02 серпня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: 3 709 277 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 3 707 562 штуки (голоси), що складає 99,95 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила тимчасова лічильна комісія в наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член тимчасової лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна;

Член тимчасової лічильної комісії – Рибалко Ірина Іванівна.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання складу та членів лічильної комісії

Проект рішення:

"Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

Член лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Рибалко Ірина Іванівна".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 3 707 562 голоси, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

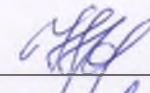
Прийняте рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування з питань порядку денного Зборів обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії – Нестеренко Аліна Миколаївна;

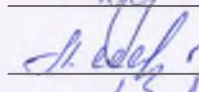
Член лічильної комісії – Шкуропат Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Рибалко Ірина Іванівна.

Голова тимчасової лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член тимчасової лічильної комісії

 /Л.М. Шкуропат

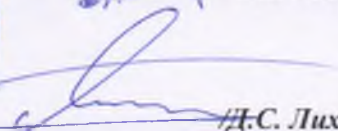
Член тимчасової лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:

Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування з другого питання порядку денного
позачергових загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

02 серпня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: **02 серпня 2021 року**

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 709 277 штук.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, **становить 3 707 562 штуки (голоси), що складає 99,95 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Шкуронат Любов Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішення про придбання Товариством акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499"

Проект рішення:

"Придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03119552) в кількості 1 181 256 (один мільйон сто вісімдесят одна тисяча двісті п'ятдесят шість) штук, що становить 71,2784% статутного капіталу за загальною вартістю не більше ніж 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Придбання акцій здійснити шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів. Для оплати вартості акцій залучити грошові кошти на умовах кредиту та/або в якості поворотної фінансової допомоги від фізичних осіб/акціонерів Товариства.

Погашення кредиту здійснювати за рахунок власних грошових коштів Товариства та/або залучених як поворотна фінансова допомога від фізичних осіб/акціонерів Товариства.

Повноваження щодо узгодження суттєвих умов договорів, пов'язаних з виконанням даного рішення, а також повноваження щодо їх підписання від імені Товариства надати Голові Правління Лихоліт Галіні Степанівні та/або заступнику Голови правління Фіщуку Олексію Васильовичу, які мають право підпису".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 3 707 562 голоси, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення:

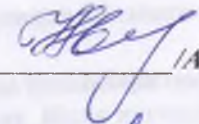
Придбати прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03119552) в кількості 1 181 256 (один мільйон сто вісімдесят одна тисяча двісті п'ятдесят шість) штук, що становить 71,2784% статутного капіталу за загальною вартістю не більше ніж 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп.

Придбання акцій здійснити шляхом укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів. Для оплати вартості акцій залучити грошові кошти на умовах кредиту та/або в якості поворотної фінансової допомоги від фізичних осіб/акціонерів Товариства.

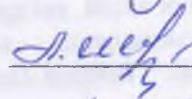
Погашення кредиту здійснювати за рахунок власних грошових коштів Товариства та/або залучених як поворотна фінансова допомога від фізичних осіб/акціонерів Товариства.

Повноваження щодо узгодження суттєвих умов договорів, пов'язаних з виконанням даного рішення, а також повноваження щодо їх підписання від імені Товариства надати Голові Правління Лихоліт Галині Степанівні та/або заступнику Голови правління Фіщуку Олексію Васильовичу, які мають право підпису.

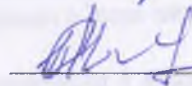
Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

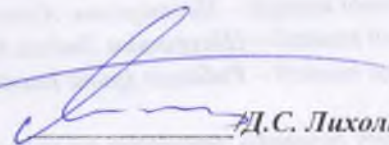
 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування з третього питання порядку денного
позачергових загальних Зборів акціонерів

м. Запоріжжя

02 серпня 2021 року

Найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" (надалі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03116795

Дата проведення голосування: 02 серпня 2021 року

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховані за 100% при визначенні кворуму: **3 709 277 штук.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить **3 707 562 штуки (голоси), що складає 99,95 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Всі зазначені акції є голосуючими з даного питання порядку денного Зборів.

Проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування з даного питання порядку денного здійснила лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії – *Нестеренко Аліна Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Шкурюпат Любов Миколаївна;*

Член лічильної комісії – *Рибалко Ірина Іванівна.*

Питання порядку денного, винесене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення Товариством інших значних правочинів

Проект рішення:

"Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" значних правочинів щодо:

А) придбання корпоративних прав (часток) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03118618) за загальною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. 00 коп. Придбання здійснити шляхом укладання будь-яких не заборонених законодавством угод. Для оплати вартості корпоративних прав (часток) залучити кредитні кошти шляхом укладання договорів з будь-якими фінансовими установами з передачею в іпотеку в якості забезпечення будь-якого нерухомого майна Товариства.

Б) відчуження до 50% придбаних Товариством акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03119552) та/або до 50% придбаних Товариством корпоративних прав (часток) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03118618) іншим фізичним та/або юридичним особам з граничною сукупною вартістю правочинів до 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., з обов'язковим використання отриманих від продажу грошових коштів для розрахунків з кредиторами.

Повноваження щодо узгодження суттєвих умов всіх договорів, пов'язаних з виконанням даного рішення, а також повноваження щодо їх підписання від імені Товариства надати Голові Правління Лихоліт Галіні Степанівні та/або заступнику Голови правління Фіщучу Олексію Васильовичу, які мають право підпису".

Підсумки голосування:

кількість голосів "за" – 3 707 562 голоси, що становить 100% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів "утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій від зареєстрованих для участі у Зборах.

Результат голосування: рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення:

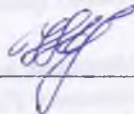
Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" значних правочинів щодо:

А) придбання корпоративних прав (часток) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03118618) за загальною вартістю до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. 00 коп. Придбання здійснити шляхом укладання будь-яких не заборонених законодавством угод. Для оплати вартості корпоративних прав (часток) залучити кредитні кошти шляхом укладання договорів з будь-якими фінансовими установами з передачею в іпотеку в якості забезпечення будь-якого нерухомого майна Товариства.

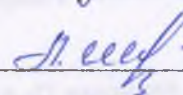
Б) відчуження до 50% придбаних Товариством акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 17499" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03119552) та/або до 50% придбаних Товариством корпоративних прав (часток) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03118618) іншим фізичним та/або юридичним особам з граничною сукупною вартістю правочинів до 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., з обов'язковим використання отриманих від продажу грошових коштів для розрахунків з кредиторами.

Повноваження щодо узгодження суттєвих умов всіх договорів, пов'язаних з виконанням даного рішення, а також повноваження щодо їх підписання від імені Товариства надати Голові Правління Лихоліт Галіні Степанівні та/або заступнику Голови правління Фіщуку Олексію Васильовичу, які мають право підпису.

Голова лічильної комісії

 /А.М. Нестеренко

Член лічильної комісії

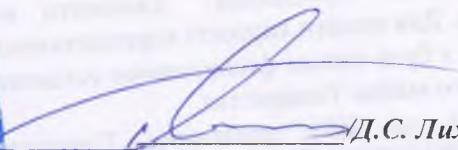
 /Л.М. Шкуронат

Член лічильної комісії

 /І.І. Рибалко

Протокол прийняв:
Голова Зборів



 /Д.С. Лихоліт